

ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC



**EVN NPC**

**TỔNG CÔNG TY ĐIỆN LỰC MIỀN BẮC  
(EVN NPC)**

**BẢN CÔNG BỐ THÔNG TIN**

Về việc thoái vốn cổ phần của Tổng công ty Điện lực Miền Bắc đầu tư tại Công ty Cổ phần Thủy điện Nho Quế 1 thông qua đấu giá cổ phần  
(Theo Quyết định số 51/2014/QĐ-TTg ngày 15/9/2014 của Thủ tướng Chính phủ quy định về một số nội dung về thoái vốn, bán cổ phần và đăng ký giao dịch, niêm yết trên thị trường chứng khoán của doanh nghiệp nhà nước)

TÓ CHỨC TƯ VẤN  
CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN SÀI GÒN – HÀ NỘI



**BẢN CÔNG BỐ THÔNG TIN VÀ TÀI LIỆU BỔ SUNG SẼ ĐƯỢC CUNG CẤP TẠI:**

Tổng công ty Điện lực Miền Bắc

Số 20 Trần Nguyên Hãn, Hà Nội

Công ty Cổ phần Chứng khoán Sài Gòn - Hà Nội

Tầng 3 TT Hội nghị công đoàn, số 1 Yết Kiêu, Hà Nội

Điện thoại: (84-4) 2210 0705

Fax: (84-4) 824 4033

Điện thoại: (84-4) 3818 1888

Fax: (84-4) 3818 1688

# **TỔNG CÔNG TY ĐIỆN LỰC MIỀN BẮC (EVN NPC)**

*Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 0100100417 do Sở Kế hoạch và đầu tư thành phố Hà Nội cấp đăng ký lần đầu ngày 31/03/2010, đăng ký thay đổi lần thứ 5 ngày 12/11/2015*

- *Tổng Công ty Điện lực Miền Bắc thực hiện thoái vốn theo Quyết định số 51/2014/QĐ-TTg*
- *Quyết định số 4660/QĐ-EVN NPC ngày 08/12/2015 của Chủ tịch Tổng Công ty điện lực Miền Bắc thông qua phương án chào bán cổ phần của Tổng Công ty điện lực Miền Bắc tại Công ty Cổ phần Thủy điện Nho Quế 1*
- *Điều kiện thoái vốn: Theo Khoản 2 Điều 8 Quyết định số 51/2014/QĐ-TTg*
- *Hình thức thoái vốn: Theo khoản 1 Điều 8 Quyết định số 51/2014/QĐ-TTg*

**Tên cổ phiếu:** Cổ phiếu Công ty cổ phần Thủy điện Nho Quế 1

**Mệnh giá:** 10.000 đồng/cổ phần

**Tổng số lượng cổ phiếu thực hiện thoái vốn:** 2.427.000 cổ phần

**Tổng giá trị thoái vốn (theo mệnh giá):** 24.270.000.000 (Hai mươi bốn tỷ hai trăm bảy mươi triệu đồng).

**Giá khởi điểm:** 10.200 đồng/cổ phần



# MỤC LỤC

I.	NHỮNG NGƯỜI CHỊU TRÁCH NHIỆM CHÍNH ĐỐI VỚI NỘI DUNG BẢN CÔNG BỐ THÔNG TIN .....	2
1.	Tổ chức thực hiện thoái vốn .....	2
2.	Tổ chức có cổ phiếu được thoái vốn.....	2
3.	Tổ chức tư vấn .....	2
II.	CÁC KHÁI NIỆM.....	2
III.	GIỚI THIỆU VỀ TỔ CHỨC THỰC HIỆN THOẠI VỐN THEO QUYẾT ĐỊNH SỐ 51/2014/QĐ-TTg.....	3
1.	Tóm tắt quá trình hình thành và phát triển.....	3
2.	Mối quan hệ với Công ty Cổ phần Thủy điện Nho Quế 1.....	5
3.	Số cổ phiếu sở hữu.....	5
IV.	TÌNH HÌNH VÀ ĐẶC ĐIỂM CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ ĐIỆN VẬT TƯ.....	5
1.	Tóm tắt quá trình hình thành và phát triển.....	5
2.	Cơ cấu tổ chức Công ty.....	6
3.	Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh trong 2 năm gần nhất và lũy kế đến quý gần nhất .....	9
4.	Các chỉ tiêu tài chính chủ yếu.....	9
5.	Kế hoạch lợi nhuận và cổ tức năm tiếp theo.....	10
6.	Thông tin về những cam kết nhưng chưa thực hiện của Công ty.....	11
7.	Các thông tin, các tranh chấp kiện tụng liên quan tới Công ty mà có thể ảnh hưởng đến giá cổ phiếu thoái vốn.....	11
V.	PHƯƠNG ÁN THOẠI VỐN .....	11
1.	Loại cổ phiếu.....	11
2.	Mệnh giá.....	11
3.	Tổng số cổ phiếu dự kiến thoái vốn.....	11
4.	Giá thoái vốn dự kiến.....	11
5.	Phương pháp tính giá .....	12
6.	Phương thức thoái vốn .....	12
7.	Tổ chức thực hiện đấu giá cổ phần .....	12
8.	Thời gian thực hiện thoái vốn .....	12
9.	Thời gian đăng ký mua cổ phiếu dự kiến .....	12
10.	Giới hạn về tỷ lệ nắm giữ đối với người nước ngoài.....	12
11.	Các hạn chế liên quan đến việc chuyển nhượng.....	12
12.	Các loại thuế có liên quan.....	12
VI.	MỤC ĐÍCH THOẠI VỐN .....	13
VII.	CÁC ĐỐI TÁC LIÊN QUAN TỚI ĐỢT THOẠI VỐN.....	13
VIII.	BÁO CÁO CỦA TỔ CHỨC CÓ CỔ PHIẾU ĐƯỢC THOẠI VỐN VỀ CÁC THÔNG TIN LIÊN QUAN ĐẾN TỔ CHỨC NÀY .....	14

# I. NHỮNG NGƯỜI CHỊU TRÁCH NHIỆM CHÍNH ĐỐI VỚI NỘI DUNG BẢN CÔNG BỐ THÔNG TIN

## 1. Tổ chức thực hiện thoái vốn

TỔNG CÔNG TY ĐIỆN LỰC MIỀN BẮC

Ông: THIỀU KIM QUỲNH Chức vụ: Tổng Giám đốc

Chúng tôi đảm bảo rằng các thông tin và số liệu trong Bản công bố thông tin này là chính xác, trung thực và cam kết chịu trách nhiệm về tính trung thực, chính xác của những thông tin và số liệu này.

## 2. Tổ chức có cổ phiếu được thoái vốn

CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY ĐIỆN NHO QUẾ 1

Bà: ĐINH ĐĂNG KHOA Chức vụ: Giám đốc

## 3. Tổ chức tư vấn

CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN SÀI GÒN – HÀ NỘI

Ông: VŨ ĐỨC TIẾN Chức vụ: Tổng giám đốc

Bản công bố thông tin này là một phần của hồ sơ đăng ký thoái vốn do Công ty Cổ phần chứng khoán Sài Gòn - Hà Nội tham gia lập trên cơ sở hợp đồng tư vấn với Tổng công ty Điện lực Miền Bắc (EVN NPC). Chúng tôi đảm bảo rằng việc phân tích, đánh giá và lựa chọn ngôn từ trên Bản công bố thông tin này đã được thực hiện một cách hợp lý và cẩn trọng dựa trên cơ sở các thông tin và số liệu do Công ty Cổ phần Thủy điện Nho Quế 1 cung cấp.

# II. CÁC KHÁI NIỆM

Các từ hoặc nhóm từ được viết tắt trong Bản công bố thông tin:

- Tổ chức thực hiện thoái vốn Tổng Công ty Điện lực Miền Bắc
- EVN NPC Tổng Công ty Điện lực Miền Bắc
- Tổ chức có cổ phiếu thoái vốn Công ty Cổ phần Thủy điện Nho Quế 1
- NQ1.JSC Công ty Cổ phần Thủy điện Nho Quế 1
- Công ty Công ty Cổ phần Thủy điện Nho Quế 1

- SHS Công ty Cổ phần Chứng khoán Sài Gòn – Hà Nội
- Tổ chức tư vấn Công ty Cổ phần Chứng khoán Sài Gòn – Hà Nội
- ĐHĐCĐ Đại hội đồng cổ đông
- HĐQT Hội đồng quản trị
- BKS Ban kiểm soát

### III. GIỚI THIỆU VỀ TỔ CHỨC THỰC HIỆN THOÁI VỐN THEO QUYẾT ĐỊNH SỐ 51/2014/QĐ-TTg

#### 1. Tóm tắt quá trình hình thành và phát triển

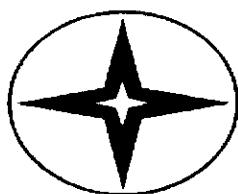
Tổng Công ty Điện lực miền Bắc tiền thân là Công ty Điện lực 1, được thành lập theo: Quyết định số 0789/QĐ-BCT ngày 05/2/2010 của Bộ Công thương về việc thành lập Công ty mẹ - Tổng Công ty Điện lực miền Bắc trực thuộc Tập đoàn Điện lực Việt Nam trên cơ sở tổ chức lại Công ty Điện lực 1 và tiếp nhận quyền đại diện chủ sở hữu vốn nhà nước của tập đoàn Điện lực Việt Nam tại các công ty TNHH MTC Điện lực Hải Phòng, Hải Dương, Ninh Bình, hoạt động theo hình thức Công ty mẹ - Công ty con.

Tổng Công ty Điện lực miền Bắc (EVN NPC) là một trong những doanh nghiệp hàng đầu trong lĩnh vực kinh doanh và phân phối điện năng, kinh doanh công nghệ thông tin và một số lĩnh vực kinh doanh sản xuất khác trên địa bàn 27 tỉnh, thành phố miền Bắc; là đơn vị có quy mô lớn với đội ngũ cán bộ yêu nghề, giàu kiến thức, năng động, nhiều kinh nghiệm và bản lĩnh, góp phần cùng Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) thực hiện tốt vai trò chủ đạo của một ngành kinh tế mũi nhọn trong nhiệm vụ đảm bảo an ninh năng lượng Quốc gia.

#### Các thông số chính:

- Tên tiếng Việt Tổng Công ty Điện lực Miền Bắc
- Tên tiếng Anh Northern Power Corporation
- Tên viết tắt EVN NPC.
- Vốn điều lệ 17.104.000.000.000 đồng

- Địa chỉ                      Số 20 Trần Nguyễn Hãn, Hoàn Kiếm, Hà Nội
- Điện thoại                (084)(4) 22415555
- Fax                            (084)(4) 38244033
- Email                        webmaster@npc.com.vn
- Website                    http://npc.com.vn
- Ngành                      Điện lực
- Loại hình                  Công ty TNHH MTV 100% vốn nhà nước
- Logo



**EVN NPC**

**Hình thức pháp lý, tư cách pháp nhân và chức năng, nhiệm vụ của EVN NPC:**

- EVN NPC là công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do Nhà nước đầu tư 100% vốn điều lệ, hoạt động theo quy định của pháp luật và theo Điều lệ này.
- EVN NPC có tư cách pháp nhân, con dấu riêng, biểu tượng, thương hiệu, tài khoản tiền đồng Việt Nam và ngoại tệ mở tại Kho bạc Nhà nước, các ngân hàng trong nước và nước ngoài theo quy định của pháp luật. EVN NPC có vốn và tài sản riêng, chịu trách nhiệm đối với các khoản nợ và các nghĩa vụ tài sản khác bằng toàn bộ tài sản của mình; chịu trách nhiệm dân sự và thực hiện quyền, nghĩa vụ của chủ sở hữu đối với các công ty con, công ty liên kết trong phạm vi số vốn do EVN NPC đầu tư.
- EVN NPC có các chức năng, nhiệm vụ cơ bản sau:
  - a) Đầu tư tài chính vào các công ty con, các công ty liên kết; chi phối các công ty con, các công ty liên kết theo mức độ chiếm giữ vốn điều lệ của các công ty đó theo quy định của pháp luật và Điều lệ này;
  - b) Trực tiếp kinh doanh có lợi nhuận và hiệu quả theo quy định của pháp luật;

- c) Thực hiện quyền và nghĩa vụ của chủ sở hữu phần vốn nhà nước tại các công ty con và công ty liên kết. Các quan hệ kinh tế phát sinh giữa EVN NPC và công ty con, công ty liên kết được thể hiện bằng hợp đồng kinh tế;
- d) EVN NPC được Nhà nước giao nhiệm vụ thực hiện chức năng kinh doanh và phân phối điện năng, kinh doanh công nghệ thông tin và một số lĩnh vực kinh doanh sản xuất khác;
- e) EVN NPC giữ vai trò trung tâm, lãnh đạo, quản lý và chi phối hoạt động của các công ty con theo quy định của pháp luật và Điều lệ tổ chức hoạt động, nhằm đạt hiệu quả kinh doanh cao nhất của Tổng công ty và của từng công ty con.

## **2. Mối quan hệ với Công ty Cổ phần Thủy điện Nho Quế 1**

Tổng Công ty Điện lực Miền Bắc là cổ đông nắm giữ cổ phần của Công ty Cổ phần Thủy điện Nho Quế 1.

## **3. Số cổ phiếu sở hữu**

Tổng Công ty Điện lực Miền Bắc nắm giữ 2.427.000 cổ phần, tương ứng 9,71% tổng số lượng cổ phiếu đang lưu hành của Công ty Cổ phần Thủy điện Nho Quế 1.

# **IV. TÌNH HÌNH VÀ ĐẶC ĐIỂM CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY ĐIỆN NHO QUẾ 1**

## **1. Tóm tắt quá trình hình thành và phát triển**

### **• Thông tin khái quát**

- Tên doanh nghiệp: Công ty Cổ phần Thủy điện Nho Quế 1
- Tên tiếng anh: Nho Que 1 Hydro Electric Joint Stock Company
- Tên viết tắt: NQ1.JSC
- Địa chỉ: 36 Lê Quý Đôn, Phường Nguyễn Trãi, thị xã Hà Giang, tỉnh Hà Giang
- Điện thoại: 0219 3868 383
- Fax: 0219 3868 386
- Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh: Số 5100238887 do Sở kế hoạch đầu tư tỉnh Hà Giang cấp lần đầu ngày 21/09/2007 và đăng ký thay đổi lần 6 ngày 20/05/2015

- Sản phẩm dịch vụ chủ yếu: Sản xuất điện
- Vốn thực góp (tính đến thời điểm 30/09/2015): **69.530.302.001 đồng (Sáu mươi chín tỷ năm trăm ba mươi triệu ba trăm lẻ hai ngàn lẻ một đồng)**

• **Lịch sử hình thành và phát triển**

Công ty Cổ phần Thủy điện Nho Quế 1 được hình thành bởi 03 cổ đông sáng lập là Công ty điện lực 1 (nay là Tổng công ty Điện lực Miền Bắc), Công ty Cổ phần Sông Đà 7 và Công ty TNHH Sản xuất kinh doanh Xuất nhập khẩu Bình Minh nhằm đầu tư, nhằm triển khai xây dựng và khai thác nhà máy thủy điện trên nhánh sông Nho Quế thuộc hệ thống sông Gâm tại huyện Mèo Vạc, tỉnh Hà Giang.

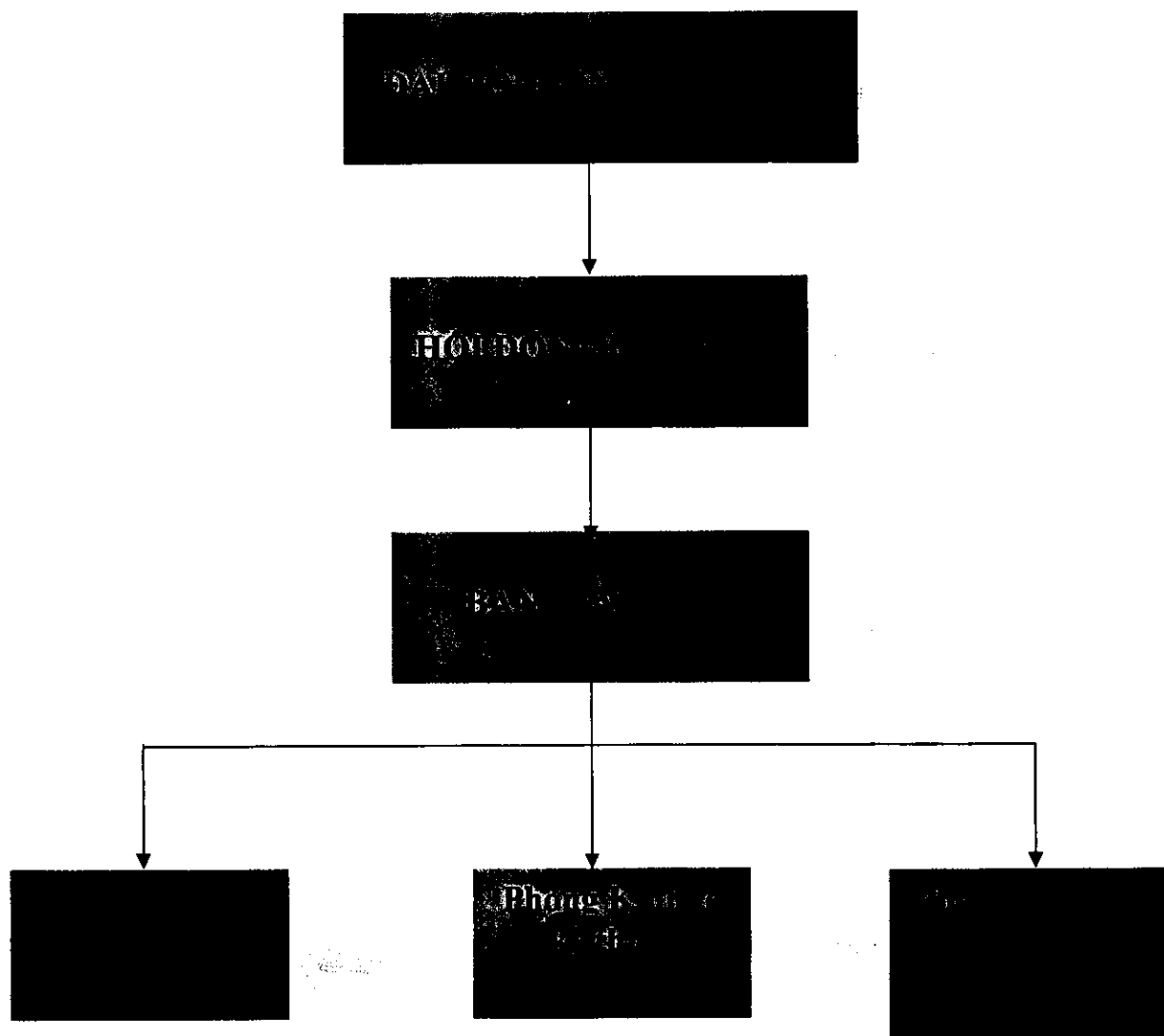
Công ty Cổ phần Thủy điện Nho Quế 1 đang hoạt động theo Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 5100238887 do Sở kế hoạch đầu tư tỉnh Hà Giang cấp lần đầu ngày 21/09/2007 và đăng ký thay đổi lần 6 ngày 20/05/2015 với mức vốn điều lệ đăng ký là 250 tỷ đồng. Công ty đang thực hiện dự án đầu tư Thủy điện Nho Quế 1 theo Giấy chứng nhận đầu tư số 10121000024 do Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Giang cấp lần đầu ngày 11/01/2008, cấp thay đổi lần 3 ngày 26/08/2015 với mã số 3614454224.

• **Vốn điều lệ**

Theo Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 5100238887 do Sở kế hoạch đầu tư tỉnh Hà Giang cấp lần đầu ngày 21/09/2007 và đăng ký thay đổi lần 6 ngày 20/05/2015 thì vốn điều lệ của Công ty là 250.000.000.000 đồng (*Bằng chữ: Hai trăm năm mươi tỷ đồng*). Tính đến thời điểm 30/09/2015, vốn thực góp của các cổ đông là 69.530.302.001 đồng.

**2. Cơ cấu tổ chức Công ty**





### Cơ cấu bộ máy quản lý của Công ty

#### ❖ Đại hội đồng cổ đông

Gồm tất cả các cổ đông có quyền biểu quyết, là cơ quan quyền lực cao nhất của Công ty, quyết định những vấn đề được Luật pháp và điều lệ Công ty quy định. Đặc biệt các cổ đông sẽ thông qua các báo cáo tài chính hàng năm của Công ty và ngân sách tài chính cho năm tiếp theo. Đại hội đồng cổ đông sẽ bầu ra Hội đồng Quản trị của Công ty.

#### ❖ Hội đồng quản trị (HDQT)

Là cơ quan quản lý Công ty, có toàn quyền nhân danh Công ty để quyết định mọi vấn đề liên quan đến mục đích, quyền lợi của Công ty, trừ những vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông. HDQT có trách nhiệm giám sát Giám đốc điều hành và những người quản lý khác. Quyền và nghĩa vụ của HDQT do Luật pháp và điều lệ Công ty, các quy chế nội bộ của Công ty và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông quy định.

❖ **Ban kiểm soát**

Do Đại hội đồng cổ đông bầu ra, có trách nhiệm kiểm tra, kiểm soát các báo cáo tài chính hàng năm, 6 tháng, hàng quý, các vấn đề kiểm toán và các vấn đề liên quan đến hoạt động của Công ty, bảo vệ quyền lợi cổ đông theo luật pháp và Điều lệ Công ty. Ban Kiểm soát hoạt động độc lập với Hội đồng quản trị và Ban giám đốc.

❖ **Ban Giám đốc**

Giám đốc là người điều hành và có quyền quyết định cao nhất về tất cả các vấn đề liên quan đến hoạt động hàng ngày của Công ty và chịu trách nhiệm trước Hội đồng quản trị về việc thực hiện các quyền và nhiệm vụ được giao. Các Phó Giám đốc là người giúp việc cho Giám đốc và chịu trách nhiệm trước Giám đốc về phần việc được phân công, chủ động giải quyết những công việc đã được Giám đốc uỷ quyền và phân công theo đúng chế độ chính sách của Nhà nước và Điều lệ của Công ty.

❖ **Các phòng ban**

- **Phòng Tài chính kế toán:** Là Phòng chức năng tham mưu, giúp việc cho Ban Giám đốc trong lĩnh vực Tài chính - Kế toán - Tín dụng của Công ty; Giúp Hội đồng Quản trị và Giám đốc kiểm soát bằng đồng tiền các hoạt động kinh tế trong Công ty theo các quy định về quản lý kinh tế của Nhà nước và của Công ty.
- **Phòng Kinh tế kỹ thuật:** Phòng Kinh tế kỹ thuật là Phòng chuyên môn tham mưu giúp việc cho Lãnh đạo Công ty về lĩnh vực công tác: đấu thầu xây lắp, quản lý Hợp đồng xây lắp; Quản lý kỹ thuật chất lượng xây lắp; Quản lý tiến độ thi công các công trình, xem xét hồ sơ nghiệm thu, quyết toán khối lượng và giá trị xây lắp.
- **Phòng tổ chức hành chính:** Phòng tổ chức hành chính có chức năng tham mưu giúp việc cho Lãnh đạo Công ty trong công tác hành chính, tổng hợp, văn thư – lưu trữ, bảo vệ an ninh – quốc phòng, công tác thi đua khen thưởng, công tác tuyển dụng; công tác tổ chức, công tác cán bộ; Công tác tiền lương và chính sách với người lao động; Công tác đào tạo và phát triển nguồn nhân lực.

3. Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh trong 2 năm gần nhất và lũy kế đến quý gần nhất

Đơn vị: đồng

Chỉ tiêu	Năm 2013	Năm 2014	% tăng/giảm
Tổng giá trị tài sản	56.030.458.177	62.158.075.360	Tăng 10,93%
Doanh thu thuần	0	0	-
Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh	1.343.049	342.419	Giảm 74,5%
Lợi nhuận khác	(40.642.356)	(6.213.045)	-
Lợi nhuận trước thuế	(39.299.307)	(5.870.626)	-
Lợi nhuận sau thuế (*)	(39.635.069)	(5.946.000)	-
Tỷ lệ cổ tức/Vốn điều lệ (%)	0	0	-

Nguồn: BCTC kiểm toán năm 2014 của Công ty

(\*) : Do Công ty đang trong giai đoạn đầu tư xây dựng dự án nên chưa có lợi nhuận

4. Các chỉ tiêu tài chính chủ yếu

Chỉ tiêu	Năm 2013	Năm 2014
<b>Chỉ tiêu về khả năng thanh toán (lần)</b>		
Hệ số thanh toán ngắn hạn	0,61	0,74
Hệ số thanh toán nhanh	0,61	0,74
<b>Chỉ tiêu về cơ cấu vốn (lần)</b>		
Hệ số Nợ/Tổng tài sản	28,34	23,02
Hệ số Nợ/Vốn chủ sở hữu	39,55	29,90
<b>Chỉ tiêu về năng lực hoạt động (lần)</b>		
Vòng quay hàng tồn kho	-	-
Doanh thu thuần/Tổng tài sản	-	-
<b>Chỉ tiêu về khả năng sinh lời (%)</b>		
Hệ số Lợi nhuận sau thuế/Doanh thu thuần	-	-

Chỉ tiêu	Năm 2013	Năm 2014
Hệ số Lợi nhuận sau thuế/Vốn chủ sở hữu	(0,10)	(0,01)
Hệ số Lợi nhuận sau thuế/Tổng tài sản	(0,07)	(0,01)
Hệ số Lợi nhuận từ HĐKD/Doanh thu thuần	-	-
Thu nhập trên vốn cổ phần (EPS) (đồng)		

Nguồn: Tính toán theo BCTC kiểm toán năm 2014

## 5. Kế hoạch lợi nhuận và cổ tức năm tiếp theo

Do Công ty vẫn đang trong giai đoạn thi công hoàn thiện công trình, dự kiến sẽ hoàn thành để đi vào hoạt động trong Quý 1/2018 nên hiện tại Công ty chưa có các chỉ tiêu về Doanh thu và lợi nhuận.

### Kế hoạch của Công ty trong thời gian tới:

#### ❖ Công tác thi công trong quý III/2015:

- + Đào hố móng: 95.000 m<sup>3</sup>
- + Đào hầm khoan phun: 1.050 m<sup>3</sup>
- + Sản xuất vật liệu: 25.000 m<sup>3</sup>
- + Bê tông: 32.500 m<sup>3</sup>
- + Khoan phun ngoài hồ: 2.500 m

#### ❖ Công tác hoàn thiện các hồ sơ pháp lý:

- + **Phương án bổ sung, điều chỉnh, thay thế diện tích sử dụng đất sử dụng cho dự án:** Chủ đầu tư đã phối hợp với Nhà thầu tiến hành kiểm đếm tài sản, lập phương án bồi thường trình UBND huyện phê duyệt và ra quyết định thu hồi đất. Thời gian hoàn thành trong Quý III/2015.
- + **Báo cáo đánh giá tác động môi trường:** Ngày 27/5/2015 UBND Tỉnh Hà Giang đã ban hành quyết định số 951/QĐ-UBND về việc phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường của “Dự án đầu tư xây dựng công trình thủy điện Nho Quế 1”.
- + **Thẩm tra TKKT của Sở công thương:** Chủ đầu tư đang phối hợp với Sở công thương Tỉnh Hà Giang thẩm tra theo quy định hiện hành. Đồng thời Chủ đầu tư đang tiến hành thiết kế bước Bản vẽ thi công các hạng mục đảm bảo triển khai thi công đúng tiến độ chung của dự án. Thời gian hoàn thành trong T6/2015.

- + **Quyết định của Bộ Công thương về việc phê duyệt điều chỉnh quy trình vận hành hồ chứa:** Chủ đầu tư đã phối hợp với đơn vị tư vấn làm báo cáo gửi BCT theo quy định. Thời gian hoàn thành trong quý IV/2015.
- + **Giấy phép khai thác, sử dụng tài nguyên nước mặt:** Chủ đầu tư đã phối hợp với đơn vị tư vấn lập hồ sơ gửi Bộ TNMT theo quy định. Thời gian hoàn thành trong quý IV/2015.

❖ **Tiến độ thực hiện dự án:**

- + Ngăn dòng thi công : Ngày 31/12/2015
- + Thi công đập : Từ 15/6/2015 – 31/01/2017
- + Lắp đặt thiết bị cơ điện (bắt đầu tổ hợp) : Từ 8/2016 – 8/2017
- + Tích nước lòng hồ : Tháng 01/2017
- + Phát điện tổ máy số 1 : Tháng 06/2017
- + Phát điện tổ máy số 2 : Tháng 08/2017
- + Hoàn thành đi vào hoạt động : Tháng 03/2018

**6. Thông tin về những cam kết nhưng chưa thực hiện của Công ty**

Không có

**7. Các thông tin, các tranh chấp kiện tụng liên quan tới Công ty mà có thể ảnh hưởng đến giá cổ phiếu thoái vốn**

Không có

**V. PHƯƠNG ÁN THOÁI VỐN**

**1. Loại cổ phiếu.**

Cổ phiếu phổ thông.

**2. Mệnh giá.**

10.000 đồng/cổ phiếu.

**3. Tổng số cổ phiếu dự kiến thoái vốn.**

2.427.000 cổ phiếu (chiếm tỷ lệ 9,71% tổng số cổ phiếu đang lưu hành của Công ty cổ phần Thủy điện Nho Quế 1)

**4. Giá thoái vốn dự kiến**

10.200 đồng/cổ phiếu

**5. Phương pháp tính giá**

Theo Phương pháp tài sản

Theo kết quả định giá cổ phần của Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC, cổ phiếu NQ1.JSC tính theo phương pháp tài sản. Trên cơ sở đó, Hội đồng thành viên Tổng công ty Điện lực Miền Bắc quyết định giá khởi điểm đưa giá bán đấu giá cổ phần là **10.200 đồng/Cổ phiếu**.

**6. Phương thức thoái vốn**

Bán đấu giá cổ phần

**7. Tổ chức thực hiện đấu giá cổ phần**

Bán đấu giá cổ phần qua Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội

**8. Thời gian thực hiện thoái vốn**

Sau khi được Ủy ban chứng khoán Nhà nước chấp thuận thông qua việc thoái vốn, Tổng công ty Điện lực Miền Bắc dự kiến thoái vốn trong Quý 4/2015 và Quý 1/2016.

**9. Thời gian đăng ký mua cổ phiếu dự kiến**

Thời gian đăng ký mua cổ phiếu được quy định cụ thể tại Quy chế bán đấu giá cổ phần Công ty cổ phần Thủy điện Nho Quế 1 do Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội ban hành.

**10. Giới hạn về tỷ lệ nắm giữ đối với người nước ngoài**

Các nhà đầu tư nước ngoài có thể đặt mua số lượng cổ phần tối đa là 2.427.000 cổ phần tương ứng với 9,71% tổng số cổ phiếu đang lưu hành của Công ty cổ phần Thủy điện Nho Quế 1.

**11. Các hạn chế liên quan đến việc chuyển nhượng**

Không có

**12. Các loại thuế có liên quan**

Tại khoản 2 Điều 15 Thông tư số 78/2014/TT-BTC ngày 18/06/2014 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành một số điều của Luật thuế thu nhập doanh nghiệp, EVN NPC phải chịu thuế thu nhập từ hoạt động chuyển nhượng chứng khoán. Thu nhập từ chuyển nhượng chứng khoán được xác định là khoản thu nhập khác và kê khai vào thu nhập chịu thuế khi tính thuế thu nhập doanh nghiệp.

001  
CÔNG  
V LƯC  
ĐOÀ  
VIỆ  
C  
TRÁCH  
V K

Căn cứ Luật số 32/2013/QH13 ngày 19/6/2013 về sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế thu nhập doanh nghiệp, từ 01/01/2014, thuế suất thuế thu nhập doanh nghiệp áp dụng cho các doanh nghiệp như EVN NPC là 22% và từ 01/01/2016, thuế suất thuế thu nhập doanh nghiệp là 20%.

Trong trường hợp nhà đầu tư cá nhân tham gia mua cổ phần chào bán của EVN NPC và sau đó chuyển nhượng lại cho nhà đầu tư khác thì nhà đầu tư cá nhân phải chịu thuế thu nhập cá nhân từ hoạt động chuyển nhượng chứng khoán theo các quy định hiện hành.

## **VI. MỤC ĐÍCH THOÁI VỐN**

Thực hiện quyết định số 285/QĐ-EVN ngày 24/4/2013 của Hội đồng thành viên Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) về phê duyệt phương án tái cơ cấu Tổng Công ty điện lực Miền Bắc giai đoạn 2012-2015, hiện tại EVN NPC đang triển khai công tác thoái vốn tại một số đơn vị thành viên. Việc thoái vốn của EVN NPC nằm trong lộ trình thoái vốn đầu tư ra ngoài ngành kinh doanh chính của các Tập đoàn kinh tế, các Tổng Công ty nhà nước theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ.

Bên cạnh đó, việc thực hiện kế hoạch thoái vốn theo lộ trình đặt ra có ý nghĩa rất lớn, vừa bảo toàn được vốn nhà nước của EVN NPC, vừa tạo cho EVN NPC thu hồi được khoản vốn đầu tư khá lớn, góp phần giảm bớt sức ép về vốn đầu tư cho hoạt động sản xuất kinh doanh chính, tập trung mọi nguồn lực cần thiết cho hoạt động sản xuất kinh doanh điện. Việc thoái vốn của EVN NPC tại Công ty Cổ phần Thủy điện Nho Quế 1 nằm trong kế hoạch tái cơ cấu vốn của EVN NPC, vì vậy, việc EVN NPC sớm hoàn thành việc thoái vốn khỏi Công ty Cổ phần Thủy điện Nho Quế 1 là cần thiết trong giai đoạn hiện nay.

## **VII. CÁC ĐỐI TÁC LIÊN QUAN TỚI ĐỢT THOÁI VỐN**

### **TỔ CHỨC KIỂM TOÁN**

#### **CÔNG TY HỢP DANH KIỂM TOÁN VIỆT NAM – CPA VIETNAM**

Địa chỉ: Số 17, lô 2C, khu đô thị Trung Yên, Phường Yên Hoà, Quận Cầu Giấy, Hà Nội.

Điện thoại: 04 3783 2121

Fax: 04 3783 2122

Website: <http://cpavietnam.org.vn/info@cpavietnam>

**TỔ CHỨC TƯ VẤN:**

**CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN SÀI GÒN – HÀ NỘI (SHS)**

Địa chỉ: Tầng 3, toà nhà Trung tâm Hội nghị công đoàn, số 1 Yết Kiêu, Hoàn Kiếm, Hà Nội

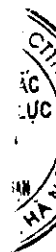
Điện thoại: 04. 3818 1888

Fax: 04. 3818 1688

Website: <http://www.shs.com.vn>

**VIII. BÁO CÁO CỦA TỔ CHỨC CÓ CỔ PHIẾU ĐƯỢC THOÁI VỐN VỀ CÁC THÔNG TIN LIÊN QUAN ĐẾN TỔ CHỨC NÀY**

Chúng tôi đảm bảo rằng các thông tin và số liệu trong Bản công bố thông tin này là chính xác, trung thực và cam kết chịu trách nhiệm về tính trung thực, chính xác của những thông tin và số liệu này.





Hà Nội, ngày 30 tháng 12 năm 2015

**ĐẠI DIỆN TỔ CHỨC THOẠI VỐN  
TỔNG CÔNG TY ĐIỆN LỰC MIỀN BẮC  
TỔNG GIÁM ĐỐC**



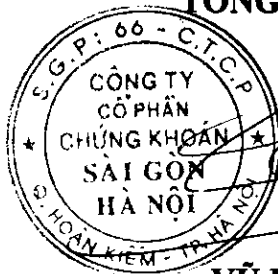
**THIỆU KIM QUỲNH**

**ĐẠI DIỆN TỔ CHỨC PHÁT HÀNH  
CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY ĐIỆN NHO QUẾ 1  
GIÁM ĐỐC**



**ĐINH ĐĂNG KHOA**

**ĐẠI DIỆN TỔ CHỨC TƯ VẤN  
CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN SÀI GÒN - HÀ NỘI  
TỔNG GIÁM ĐỐC**



**VŨ ĐỨC TIỀN**